



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 4179

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2012 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły Nr XV/60/2011, w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 14.635.980 zł, w tym:

dochody bieżące - 11.504.240 zł,

dochody majątkowe - 3.131.740 zł.

Wydatki budżetu - 13.152.000 zł, w tym:

wydatki bieżące - 10.134.092 zł,

wydatki majątkowe - 3.017.908 zł.

Przychody - 2.143.964,20 zł.

Rozchody - 3.627.944,20 zł.

W 2012 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Czarnożyły oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy Czarnożyły dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę 597.957,71 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące - 459.957,71 zł,

zwiększono dochody majątkowe - 138.000 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.286.624,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.141.307,71 zł,

wydatki majątkowe - 145.317,00 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 370.267,80 zł,

zmniejszyło planowane rozchody o kwotę 318.399,20 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu - 15.233.937,71 zł, w tym:

dochody bieżące - 11.964.197,71 zł,

dochody majątkowe - 3.269.740,00 zł.

Wydatki budżetu - 14.438.624,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - 11.275.399,71 zł,

wydatki majątkowe - 3.163.225,00 zł.

Przychody - 2.514.232,00 zł.

Rozchody - 3.309.545,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 795.313 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2012 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 15.233.937,71 zł i zrealizowano w wysokości 15.258.390,76 zł, co stanowi 100,16% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 11.964.197,71 zł, wykonano w kwocie 11.976.384,15 zł, tj. w 100,10%,

- dochody majątkowe na plan 3.269.740 zł, wykonano w kwocie 3.282.006,61 zł, tj. w 100,38%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 14.438.624,71 zł i zrealizowano w wysokości 13.200.760,86 zł, co stanowi 91,43% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 11.275.399,71 zł, wykonano w kwocie 10.580.650,83 zł, tj. w 93,84%,

- wydatki majątkowe na plan 3.163.225,00 zł, wykonano w kwocie 2.620.110,03 zł, tj. w 82,83%.

Przychody budżetu gminy na plan 2.514.232,00 zł, wykonano w kwocie 1.578.142,95 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 3.309.545,00 zł, wykonano w kwocie 2.859.545,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 15.233.937,71 zł zostały zrealizowane w 2012 roku w kwocie 15.258.390,76 zł, co stanowi 100,16% planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 11.964.197,71 zł i zrealizowane w 100,10%, tj. w kwocie 11.976.384,15 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.269.740 zł i zrealizowane w 100,38%, tj. w kwocie 3.282.006,61 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 165.065,11 zł, z czego wykonano kwotę 166.009,25 zł, co stanowi 100,57%. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.844,14 zł, natomiast kwota 164.165,11 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 650.070 zł, z czego zrealizowano kwotę 654.226,61 zł, co stanowi 100,64%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła - 4.005,66, dostarczanie wody - 322.783,95 zł oraz inne dochody (zwrot podatku VAT za 2011 rok) - 327.437 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległość z tytułu dostarczenia wody w tym dziale wynosi 28.580,98 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 950.000 zł i zrealizowane w 100%. Otrzymane dochody to dotacja celowa na programy realizowane z udziałem środków europejskich (pierwsza transza dotacji na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły”).

Dział 600 - transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 130.000 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczą dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 23.867,42 zł, co stanowi 103,32% zaplanowanych na 2012 rok dochodów w wysokości 23.100 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste - 3.774,98 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 19.512,44 zł oraz inne dochody 580 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 147.318,61 zł, co stanowi 101,21% planowanych w tym dziale dochodów w kwocie 145.555 zł. Otrzymane dochody dotyczyły wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.069 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 8.694,61 zł. W 2012 roku otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 137.555 zł. Dotacja dotyczyła przedsięwzięcia pn. „Docieplenie (termomodernizacja) i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach”.

Dział 750 - administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 78.930 zł, co stanowi 107,77% zaplanowanych w wysokości 73.237 zł dochodów. Kwotę 73.232 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Inne dochody bieżące to wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” 698 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu w kwocie 5.000 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 24.437 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.020,24 zł i stanowią 57,37% zaplanowanych dochodów. Otrzymane dochody w kwocie 14.020,24 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z przedterminowymi wyborami wójta, wyborami do rady gminy oraz na aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące dochody zaplanowane w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody otrzymano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonane dochody bieżące w kwocie 2.620.690,42 zł stanowią 100,71% zaplanowanych dochodów w kwocie 2.602.188 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 1.200 zł, wpłaty 457 zł - 38,08% planowanych dochodów, zaległość - 3.090 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 577.000 zł, wpłaty 591.261,48 zł - 102,47% zaplanowanych dochodów, zaległość - 38.942,60 zł,
- podatek rolny - plan 517.500 zł, wpłaty 535.491,63 zł - 103,48% planowanych dochodów, zaległość - 36.421,42 zł,
- podatek leśny - plan 28.900 zł, wpłaty 33.065,10 zł - 114,41% planowanych dochodów, zaległość - 737 zł,
- podatek od środków transportowych - plan 95.400 zł, wpłaty 98.006 zł - 102,73% planowanych dochodów, zaległość - 2.386,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 10.000 zł, wpłaty 6.590 zł - 65,90% planowanych dochodów, zaległość - 9 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 44.776 zł, wpłaty 35.226 zł - 78,67% planowanych dochodów, zaległość 70 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 60.000 zł, wpłaty 61.814,17 zł - 103,02% planowanych dochodów,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.228.812 zł, wpłaty 1.194.710 zł - 97,22% planowanych dochodów,
- podatek od osób prawnych - plan 12.000 zł, wpłaty - 28.160,59 zł - 234,67% planowanych dochodów.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, które zostały zaplanowane w wysokości 26.600 zł, a wykonane w kwocie 35.908,45 zł. Zaległości pozostałe z tytułu odsetek, opłaty planistycznej, należności zhipotekowanych na koniec 2012 roku wynoszą 44.982,42 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 6.037.170,31 zł, co stanowi 100,01% zaplanowanych dochodów w wysokości 6.036.482 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - plan 3.544.757 zł, wykonanie 3.544.757 zł - 100% planowanej kwoty,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.165 zł, wykonanie 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.441.635 zł, wykonanie 2.441.635 zł - 100% planowanych dochodów,
- część równoważąca subwencji ogólnej - plan 36.425 zł, wykonanie 36.425 zł - 100% planowanych dochodów,
- pozostałe odsetki - plan 2.500 zł, wykonanie 3.188,31 zł - 127,53% planowanych dochodów.

Dział 801 - oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 191.634,10 zł i stanowią 96,84% planowanych w kwocie 197.880 zł dochodów. Dochody zostały uzyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i stołówce szkolnej, z wpłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny oraz innych wpłat - 144.752,40 zł, z tytułu różnych opłat i dochodów - 71,09 zł, pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów edukacyjnych - 46.546,61 zł oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych - 264 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 64.500 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 60.549,66 zł i stanowią 93,88% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - pomoc społeczna

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.574.814,82 zł, co stanowi 98,91% zaplanowanych w kwocie 1.592.137,60 zł dochodów. Dochody otrzymano z następujących źródeł:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.307.474,62 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 135.201,50 zł,
- dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły” - 121.775,79 zł,
- inne dochody, m.in. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, wpływy z różnych dochodów - 10.362,91 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 209.343,27 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 45.601 zł i stanowią 100% zaplanowanych dochodów. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 488.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 502.370,32 zł, co stanowi 102,94% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat za korzystanie ze środowiska - 12.337,57 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków - 163.011,15 zł, zwrot podatku VAT i inne dochody - 327.021,60 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2012 roku wynoszą 16.454,68 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.044.185 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.054.688 zł, co stanowi 100,51% planowanych dochodów. Dochody pozyskano z innych źródeł (darowizny na zadania inwestycyjne) - 108.700 zł, ze sprzedaży majątku (za złomowanie środków trwałych, które zostały zlikwidowane z uwagi na nieprzydatność do dalszego użytkowania) - 1.803 zł. Otrzymano również dotację celową na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które były realizowane przez gminę - 1.944.185 zł. Dotacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łągiewniki i Czarnożyły”.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5.000 zł i dotyczyły zwrotu dotacji z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

Struktura wykonanych dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne, w tym:	4.271.572,52	4.329.434,50	101,35
Dotacje, w tym:	4.928.383,19	4.894.974,26	99,32
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3.156.369,08	3.153.515,79	99,91
Subwencje	6.033.982	6.033.982	100,00
Ogółem dochody	15.233.937,71	15.258.390,76	100,16

Szczegółową realizację dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 14.438.624,71 zł i wykonane w 91,43%, co stanowi kwotę 13.200.760,86 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.275.399,71 zł zostały wykonane w kwocie 10.580.650,83 zł, co stanowi 93,84% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.163.225 zł zostały wykonane w wysokości 2.620.110,03 zł, co stanowi 82,83% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 183.215,11 zł, z czego zrealizowano 176.863,41 zł, co stanowi 96,53% planowanych wydatków.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.698,30 zł, co stanowi 97,26% zaplanowanych wydatków w wysokości 11.000 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zapłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 172.215,11 zł zostały wykonane w wysokości 166.165,11 zł, tj. w 96,49%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.151,91 zł - wykonanie 2.151,91 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan 170.063,20 zł - wykonanie 164.013,20 zł, m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z oddaniem psów do schroniska.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 126.500 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 95.941,54 zł, co stanowi 75,84% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 7.000 zł i zrealizowane w 81,19%, czyli w kwocie 5.683,09 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 126.500 zł zostały wykonane w kwocie 95.941,54 zł, tj. w 75,84% i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami na hydroforni lub wodociągu, opłaty środowiskowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.000 zł zostały wykonane w kwocie 5.683,09 zł, tj. w 81,19%. Wydatki zostały przeznaczone na inwestycję:

- „Zakup i montaż monitoringu antywłamaniowego do stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach” - plan 7.000 zł, wykonanie 5.683,09 zł.

Dział 600 - transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 188.865 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 131.953,59 zł, co stanowi 69,87% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 536.525 zł i zrealizowane w kwocie 504.586,70 zł, co stanowi 94,05% planu.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące plan 188.865 zł zostały wykonane w 69,87%, tj. w kwocie 131.953,59 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 7.700 zł, wydatki nie były wykonane oraz na realizację zadań statutowych plan - 181.165 zł, wykonanie - 131.953,59 zł. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty dróg, zimowe utrzymanie) i zakupy materiałów (zakup żużla i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 536.525 zł i wykonane w wysokości 504.586,70 zł, tj. w 94,05%, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn (Hubicze)” - plan 316.525 zł, wykonanie 301.408,49 zł,
- „Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do posesji i gruntów rolnych w m. Opojowice” - plan 100.000 zł, wykonanie 96.418,98 zł,
- „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łągiewniki” - plan 80.000 zł, wykonanie 76.689,93 zł,
- „Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działce nr 25/7” - plan 10.000 zł, wykonanie 8.757,60 zł,
- „Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działce 25/20” - plan 10.000 zł, wykonanie 5.166 zł,
- „Przebudowa placu parkingowego publicznego w miejscowości Czarnożyły na działce nr 790/3” - plan 10.000 zł, wykonanie 8.880,60 zł,

- „Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnożyły - Parcela” - plan 10.000 zł, wykonanie 7.265,10 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 16.901,87 zł, co stanowi 67,61% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 3.000 zł i wykonane w kwocie 941,60 zł, co stanowi 31,39% zaplanowanych wydatków i były przeznaczone na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek gminnych, za ogłoszenia w prasie o wynajmie nieruchomości gminnej.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 15.960,27 zł, co stanowi 72,55% zaplanowanych wydatków w wysokości 22.000 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych - remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 - działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 115.000 zł i wykonane w kwocie 54.843,24 zł, tj. w 47,69%.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.000 zł zostały zrealizowane w 47,69% co stanowi kwotę 54.843,24 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące przygotowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 - administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.770.912 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 1.615.914,20 zł, co stanowi 91,25% wykonania planu.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 73.232 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 73.232 zł (100%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 70.128 zł - wykonanie 70.128 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan - 3.104 zł, wykonanie - 3.104 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w kwocie 87.500 zł bieżące wydatki zostały zrealizowane w 97,31% i wynosiły 85.145,71 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 5.000 zł, wykonanie - 3.722,65 zł (zakup materiałów, zakup licencji programu do elektronicznego wysyłania uchwał Rady Gminy) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 82.500 zł, wykonanie - 81.423,06 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.534.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.411.887,19 zł, co stanowi 92,00% zaplanowanych wydatków. Realizacja dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - plan 1.273.600 zł, wykonanie - 1.169.266,05 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - plan - 234.400 zł, wykonanie 216.611,14 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - plan 26.700 zł, wykonanie 26.010 zł (wypłata odprawy pośmiertnej). Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały m.in. koszty energii elektrycznej, koszty usług telefonicznych, koszty remontów i napraw sprzętu biurowego, zakup materiałów, tonerów do drukarek i kserokopiarki, opłaty za serwisy komputerowe, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, czasopism, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 20.500 zł i zostały zrealizowane w wysokości 19.437,36 zł, co stanowi 94,82% planu. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w

kwocie plan - 3.500 zł, wykonanie - 2.810,40 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie plan - 17.000 zł, wykonanie - 16.626,96 zł (są to wydatki związane z promocją gminy, m.in. informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły, materiały promocyjne).

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 54.980 zł i wykonane w 47,68%, tj. w kwocie 26.211,94 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości plan - 22.100 zł, wykonanie - 4.461,61 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości plan - 1.000 zł, wykonanie - 192 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan - 31.880 zł, wykonanie - 21.558,33 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 24.437 zł i wykonane w wysokości 14.020,24 zł, co stanowi 57,37% wykonania.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 780 zł zostały w całości zrealizowane. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od naliczane plan 470 zł, wykonanie - 470 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 310 zł, wykonanie - 310 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Bieżące wydatki zaplanowane w kwocie 23.657 zł, wykonane 13.240,24 zł, tj. 55,97% planu, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 6.843 zł, wykonanie 4.700,17 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.234 zł, wykonanie - 1.971,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 14.580 zł, wykonanie 6.568,42 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń za obsługę informatyczną, diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów na przedterminowe wybory wójta i do rady gminy.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 143.900 zł zrealizowano w 94,18%, tj. w kwocie 135.527,34 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.500 zł i zrealizowane w kwocie 8.384,64 zł, co stanowi 98,64% planu.

Rozdział 75404 - komendy wojewódzkiej policji

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.500 zł, i wykonane w kwocie 3.384,64 zł, co stanowi 96,70% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu”.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 142.400 zł zostały wykonane w kwocie 134.027,34 zł, co stanowi 94,12% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 18.000 zł zrealizowane w wysokości 16.863,02 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 120.200 zł, zrealizowane w kwocie 113.809,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.200 zł, wykonano w kwocie 3.355 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, na opłaty badań lekarskich członków osp, opłaty energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia jednostek osp, ubezpieczenia członków osp.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego, p.n.: „Karosacja samochodu strażackiego dla OSP Staw”.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500 zł i zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej, na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 315.000 zł i zrealizowane w wysokości 225.859,19 zł, co stanowi 71,70% planu.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 315.000 zł zostały wykonane w kwocie 225.859,19 zł i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 118.000 zł i zrealizowany w wysokości 47.999,59 zł, co stanowi 40,68%.

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 48.000 zł zostały wykonane w kwocie 47.999,59 zł, tj. w 100%. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego wysypiska śmieci, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.000 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną - plan 46.500 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową - plan 23.500 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.238.977 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.206.756,42 zł, co stanowi 99,38% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 15.000 zł i zrealizowane w kwocie 15.000 zł (100%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2.501.493 zł, z tego wykonano 2.493.911,55 zł, tj. 99,70%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.001.662 zł, wykonanie - 2.000.550,90 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 407.381 zł, wykonanie - 400.921,30 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 92.450 zł, wykonanie - 92.439,35 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet oraz wydatki na bieżące remonty.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 779.225 zł, z czego wykonanie wyniosło 772.348,47 zł tj. 99,12%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 657.925 zł, wykonanie - 657.715,17 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan - 90.800 zł, wykonanie - 84.416,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 30.500 zł, wykonanie - 30.216,43 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych i zostały przeznaczone, m.in. na zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 15.000 zł i wykonane w 100%, tj. w kwocie 15.000 zł. Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Zakup placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Łagiewnikach” - plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.206.700 zł zostały wykonane w 99,77%, tj. w kwocie 1.203.886,66 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 1.066.820 zł, wykonanie - 1.066.406,15 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet) plan - 83.600 zł, wykonanie - 81.200,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 56.280 zł, wykonanie - 56.279,62 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 177.905 zł, a kwota planowana wynosi 177.615,74 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,84%. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 25.990 zł, wykonanie - 25.940,25 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan - 151.915 zł, wykonanie - 151.675,49 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 220.940 zł, z tego wykonano 219.714,10 zł, tj. 99,45%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 210.740 zł, wykonanie - 210.678,23 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - plan 10.200 zł, wykonanie - 9.035,87 zł. Wydatki zostały przeznaczone, m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 1.500 zł została wykonana w 60,60%, tj. w kwocie 909 zł. Wydatki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 301.950 zł i wykorzystane w kwocie 289.119,03 zł, tj. w 95,75% i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 157.950 zł, wykonanie - 156.161,59 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan - 144.000 zł, wykonanie - 132.957,44 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 49.264 zł zostały wykonane w kwocie 49.251,87 zł, co stanowi 99,98% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 49.000 zł, wykonanie 48.987,87 zł i dotyczą odpisów na ZFŚS oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 264 zł, wykonanie 264 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 64.500 zł i wykorzystane w kwocie 37.388,12 zł, co stanowi 57,97% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. W ramach zajęć profilaktycznych w zakresie narkomanii i alkoholizmu zorganizowane zostały zajęcia sportowe, wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej, spektakle teatralne oraz przeprowadzono liczne konkursy. Wszystkie zajęcia związane były z realizacją programu profilaktycznego z zakresu alkoholizmu i narkomanii. Ponadto zostały zlecone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Planowana kwota wydatków bieżących 11.500 zł została zrealizowana w 41,97% tj. w kwocie 4.827 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 53.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 32.561,12 zł, co stanowi 61,44% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 16.500 zł, wykonanie - 14.593,65 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 32.500 zł, wykonanie - 17.346,47 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 4.000 zł, wykonanie - 621 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.982.841,60 zł zostały wykonane w 95,29%, tj. w kwocie 1.889.457,06 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.000 zł i wykonane w kwocie 1.650 zł (82,50%). Wydatki przeznaczone były na szkolenia związane z działalnością komisji interpersonalnej oraz na zakup broszur informacyjnych.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.314.090,52 zł zostały wykonane w kwocie 1.296.697,40 zł, co stanowi 98,68% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - plan - 44.512 zł, wykonanie - 43.459,32 zł; wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - plan - 2.343,52 zł, wykonanie - 1.142,78 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych - plan - 1.267.235 zł, wykonanie - 1.252.095,30 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek).

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5.170 zł zostały wykonane w kwocie 4.285,75 zł, tj. w 82,90% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 63.838 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.574,16 zł, co stanowi 74,52% planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 49.216,71 zł, wykonanie - 33.814,50 zł (wypłata zasiłków okresowych); wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan - 14.621,29 zł, wykonanie - 13.759,66 zł (zasiłki celowe dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL „Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły”).

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 8.000 zł, wykonanie 5.680,31 zł, co stanowi 71,00%. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Czarnożyły.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.993 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.175,46 zł, tj. w 77,68% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 285.689,08 zł wykonano w kwocie 276.656,73 zł, co stanowi 96,84% planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 139.780 zł, wykonanie - 137.763,11 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 21.280 zł, wykonanie - 17.117,83 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan - 124.629,08 zł, wykonanie - 121.775,79 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.685, wykonane w kwocie - 3.976,26 zł, tj. 69,94% i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 254.376 zł, z czego wykonano kwotę 218.760,99 zł, co stanowi 86,00% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 163.400 zł, wykonanie - 151.052,21 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 83.851 zł, wykonanie - 67.708,78 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 7.152 zł, wydatki nie były realizowane. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 160.744 zł zostały zrealizowane w 99,23%, tj. w kwocie 159.505,74 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 84.178 zł i wykonany w wysokości 84.007,34 zł, tj. w 99,80%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan - 77.863 zł, wykonanie - 77.818,67 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 2.715 zł, wykonanie - 2.660,01 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 3.600 zł, wykonanie 3.528,66 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące planowane w kwocie 76.566 zł zostały wykonane w kwocie 75.498,40 zł, co stanowi 98,61% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 10.050 zł, wykonanie - 10.050 zł (wyprawka szkolna dla uczniów); świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 66.516 zł, wykonanie - 65.448,40 zł (wyplata stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej).

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2012 rok zostały określone w kwocie 423.008 zł, a wykonane w kwocie 377.288,50 zł, co stanowi 89,19% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.556.200 i zrealizowane w kwocie 2.049.600,54 zł, co stanowi 80,18% planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych - plan 1.928.679 zł, wykonanie 1.928.678,36 zł (100%).

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 227.508 zł, wykonano w wysokości 193.856,74 zł, tj. w 85,21% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na zakup energii elektrycznej, remonty i naprawy pomp na przepompowniach i na oczyszczalni ścieków, badania próbek ścieków, zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000 zł, zostały zrealizowane w 94,93%, tj. w kwocie 75.940,50 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach” - plan 20.000 zł, wykonanie 19.680 zł,
- „Zakup monitoringu do przepompowni ścieków” - plan 20.000 zł, wykonanie 18.130 zł,
- „Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków” - plan 40.000 zł, wykonanie 38.130,50 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 178.000 zł, wykorzystane w kwocie 175.072,38 zł, tj. w 98,36%, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną użytą do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 17.500 zł i wykonane w kwocie 8.359,38 zł, co stanowi 47,77% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych i dotyczą m.in. zakupu i sadzenia drzewek i krzewów

na terenach gminnych, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, zakup licencji oprogramowania związanego z gospodarką odpadami.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.476.200 zł i zrealizowane w wysokości 1.973.660,04 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych - plan 1.928.679 zł, wykonanie 1.928.678,36 zł, z przeznaczeniem na inwestycje:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki i Czarnożyły” - plan 1.855.200 zł, wykonanie 1.512.148,28 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich 1.469.281 zł,
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły - plan 621.000 zł, wykonanie 461.511,76 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich 459.397,36 zł;

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341.500 zł, wykonano w kwocie 341.430,80 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 204.900 zł, wykonane w kwocie 204.830,80 zł, tj. w 99,97% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 4.000, wykonanie - 3.930,80 zł i na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach plan - 200.900 zł, wykonanie 200.900 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Bieżące wydatki określone zostały w kwocie 131.600 zł, wykonanie wyniosło 131.600 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki w Czarnożyłach.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł i wykonano w wysokości 5.000 zł, tj. w 100% z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Tekli w Raczynie na remont dachu na zabytkowym drewnianym kościele p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 53.000 zł wykonano w kwocie 52.999,98 zł, co stanowi 100% planu.

Planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł i wykonane w 92,14%, tj. w kwocie 36.855,06 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 53.000 zł wykonano w kwocie 52.999,98 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.000 zł, wykonanie - 1.999,98 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach - plan 51.000 zł, wykonanie - 51.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000 zł, wykonane w kwocie 36.855,06 zł (92,14%) przeznaczono na zadanie inwestycyjne, p.n.:

- „Budowa oświetlenia boiska na działce o numerze ewid. 23/2 w m. Czarnożyły”.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, z tego:	14.438.624,71	13.200.760,86	91,43
Wydatki bieżące, z tego:	11.275.399,71	10.580.650,83	93,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.818.808,91	5.666.178,46	97,38

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.731.218,72	2.357.021,85	86,30
Dotacje na zadania bieżące	436.500,00	436.499,59	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.834.621,71	1.759.556,29	95,91
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139.250,37	135.535,45	97,33
Obsługa długu	315.000,00	225.859,19	71,70
Wydatki majątkowe, w tym:	3.163.225,00	2.620.110,03	82,83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.163.225,00	2.620.110,03	82,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.928.679,00	1.928.678,36	100,00

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 2.514.232 zł i wykonane w kwocie 1.578.142,95 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - plan 1.936.089,05 zł, wykonano 1.000.000 zł;
- 2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - plan 578.142,95 zł, wykonanie - 578.142,95 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 3.309.545 zł, a wykonane w kwocie 2.859.545 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek - plan - 450.000 zł, wykonanie 0 zł. Spłata dotyczy pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (W związku z uzyskaniem umorzenia gmina nie dokonywała spłaty pożyczki);
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów - plan 700.000 zł, wykonanie - 700.000 zł;
- 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan 2.159.545 zł, wykonanie - 2.159.545 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 3.664.605 z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 450.000 zł;
- 2) kredyty - 3.214.605 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie 2012 roku

1. Uchwała Nr XIX/80/2012 z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 zostały zaplanowane na 2012 rok kwocie 2.857.694,20 zł i zrealizowane w kwocie 2.335.937,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące - plan 4.969,20 zł, wykonanie 4.334,40 zł,
- wydatki majątkowe - plan - 2.852.725 zł, wykonanie - 2.331.603,59 zł.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3:

a) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki i Czarnożyły” - plan - 1.855.200 zł, wykonanie 1.512.148,28 zł., przedsięwzięcie zakończone w 2012 roku,

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w m. Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w m. Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły” - plan - 621.000 zł, wykonanie - 461.511,76 zł, zakończenie zadania w 2013 roku.

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - Gmina Czarnożyły nie zawierała takich umów.

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe:

- „Budowa oświetlenia boiska na działce o nr ewid. 23/2 w m. Czarnożyły” - plan - 40.000 zł, wykonanie - 36.855,06 zł, zakończenie zadania w 2013 roku,

- „Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn (Hubicze)” - plan - 316.525 zł, wykonanie 301.408,49 zł, zadanie zakończone w 2012 roku,

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach” - plan 20.000 zł, wykonanie - 19.680 zł, zadanie zostanie zakończone w 2013 roku.

4. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym, niż rok.

a) wydatki bieżące:

- „Pobór i analiza próbek ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach” - plan - 3.394,80 zł, wykonanie - 2.760 zł. Zakończenie umowy w 2013 roku,

- „Publikacja w Internecie strony www umożliwiającej udostępnienie informacji publicznych” - plan - 1.574,40 zł, wykonanie - 1.574,40 zł. Zakończenie umowy w 2013 roku.

Wójt Gminy:
Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarnożyły za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 065,11	166 009,25	100,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	165 065,11	166 009,25	100,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 844,14	204,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 165,11	164 165,11	100

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 070,00	654 226,61	100,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	40001	Dostarczanie ciepła	2 633,00	4 005,66	152,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	2 633,00	4 055,66	152,13
	40002	Dostarczanie wody	647 437,00	650 220,95	100,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	322 783,95	100,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327 437,00	327 437,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 100,00	23 867,42	103,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	23 867,42	103,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 774,98	102,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00	19 512,44	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	
750		Administracja publiczna	73 237,00	78 930,00	107,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 237,00	73 232,00	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 232,00	73 232,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	698,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 437,00	14 020,24	57,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0

		ust. 1 pkt 2 i 3			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 657,00	13 240,24	55,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 657,00	13 240,24	55,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 602 188,00	2 620 690,42	100,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	457,00	38,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	457,00	38,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	455 376,00	463 240,00	101,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	407 000,00	410 321,00	100,82
	0320	Podatek rolny	17 500,00	17 561,00	100,35
	0330	Podatek leśny	22 700,00	26 149,00	115,19
	0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	8 349,00	112,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	776,00	860,00	110,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818 300,00	836 881,51	102,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	180 940,48	106,44

	0320	Podatek rolny	500 000,00	517 930,63	103,59
	0330	Podatek leśny	6 200,00	6 916,10	111,55
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	89 657,00	101,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 590,00	65,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	34 366,00	78,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,30	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	97 241,32	112,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	17 423,00	145,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	61 814,17	103,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 608,11	53,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 568,92	185,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 014,37	80,29
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 812,75	194,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 240 812,00	1 222 870,59	98,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 228 812,00	1 194 710,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	28 160,59	234,67
758		Różne rozliczenia	6 036 482,00	6 037 170,31	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 544 757,00	3 544 757,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 757,00	3 544 757,00	100
75802		Uzupełnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 165,00	11 165,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	11 165,00	11 165,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 441 635,00	2 441 635,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 441 635,00	2 441 635,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	3 188,31	127,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 188,31	127,53
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 425,00	36 425,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 425,00	36 425,00	100

801		Oświata i wychowanie	197 880,00	191 634,10	96,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
80101		Szkoły podstawowe	47 116,00	46 572,61	98,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 116,00	46 546,61	98,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	22 799,49	114
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 754,40	113,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,09	
80110		Gimnazja	0,00	26,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 500,00	121 972,00	93,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	130 500,00	121 972,00	93,47
80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100
851		Ochrona zdrowia	64 500,00	60 549,66	93,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	60 549,66	93,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	60 549,66	93,88
852		Pomoc społeczna	1 592 137,60	1 574 814,82	98,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 629,08	121 775,79	97,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 690,52	1 306 175,42	99,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	93,52	92,78	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313 997,00	1 296 604,62	98,68

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	8 054,07	175,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	4 285,75	97,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 170,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 230,00	3 115,75	96,46
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 838,00	17 523,29	93,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 838,00	17 523,29	93,02
85216		Zasilki stałe	35 393,00	34 175,46	96,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 393,00	34 175,46	96,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 494,08	171 640,79	98,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 629,08	121 775,79	97,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 362,81	115 652,98	97,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 266,27	6 122,81	97,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 865,00	49 865,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	792,11	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	792,11	
85295		Pozostała działalność	40 322,00	40 222,00	99,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 700,00	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 522,00	30 522,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 601,00	45 601,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 601,00	45 601,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 601,00	45 601,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 000,00	502 370,32	102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	163 011,15	106,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	163 011,15	106,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 337,57	82,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 337,57	82,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	23,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,85	
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	326 997,75	102,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 621,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	325 376,00	101,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	
			bieżące	11 964 197,71	11 976 384,15	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 629,08	121 775,79	97,71
			majątkowe			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	950 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00	950 000,00	100
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	950 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00	950 000,00	100

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 000,00	950 000,00	100
600		Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 555,00	147 318,61	101,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 555,00	137 555,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 555,00	147 318,61	101,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 555,00	137 555,00	100
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 069,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 694,61	108,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 555,00	137 555,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 185,00	2 054 688,00	100,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 944 185,00	1 944 185,00	100
	90095	Pozostała działalność	2 044 185,00	2 054 688,00	100,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 944 185,00	1 944 185,00	100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 803,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 944 185,00	1 944 185,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	108 700,00	108,7
		majątkowe	3 269 740,00	3 282 006,61	100,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 031 740,00	3 031 740,00	100
		Ogółem dochody:	15 233 937,71	15 258 390,76	100,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 156 369,08	3 153 515,79	99,91

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarnożyły

WYDATKI BUDŻETU GMINY CZARNOŻYŁY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan	183 215,11	183 215,11	183 215,11	2 151,91	181 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	176 863,41	176 863,41	176 863,41	2 151,91	174 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,53	96,53	96,53	100,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze														
		Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 698,30	10 698,30	10 698,30	0,00	10 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność														
		Plan	172 215,11	172 215,11	172 215,11	2 151,91	170 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 165,11	166 165,11	166 165,11	2 151,91	164 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,49	96,49	96,49	100,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
		Plan	133 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 624,63	95 941,54	95 941,54	0,00	95 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,09	5 683,09	0,00	0,00
		Procent wykonania	76,12	75,84	75,84	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	81,19	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody														
		Plan	133 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 624,63	95 941,54	95 941,54	0,00	95 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,09	5 683,09	0,00	0,00
		Procent wykonania	76,12	75,84	75,84	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	81,19	0,00	0,00
600		Transport i łączność														
		Plan	725 390,00	188 865,00	188 865,00	7 700,00	181 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 525,00	536 525,00	0,00	0,00
		Wykonanie	636 540,29	131 953,59	131 953,59	0,00	131 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 586,70	504 586,70	0,00	0,00
		Procent wykonania	87,75	69,87	69,87	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan	725 390,00	188 865,00	188 865,00	7 700,00	181 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 525,00	536 525,00	0,00	0,00

	Wykonanie	4 285,75	4 285,75	4 285,75	0,00	4 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	82,90	82,90	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan	63 838,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 216,71	14 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	47 574,16	47 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 814,50	13 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 680,31	5 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe														
	Plan	43 993,00	43 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	34 175,46	34 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	77,68	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan	285 689,08	285 689,08	161 060,00	139 780,00	21 280,00	0,00	0,00	124 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	276 656,73	276 656,73	154 880,94	137 763,11	17 117,83	0,00	0,00	121 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	96,84	96,84	96,16	98,56	80,44	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	Plan	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 976,26	3 976,26	3 976,26	3 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	69,94	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność														
	Plan	254 376,00	254 376,00	170 525,00	7 125,00	163 400,00	0,00	83 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	218 760,99	218 760,99	151 052,21	0,00	151 052,21	0,00	67 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	86,00	86,00	88,58	0,00	92,44	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	160 744,00	160 744,00	90 628,00	77 863,00	12 765,00	0,00	70 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	159 505,74	159 505,74	90 528,68	77 818,67	12 710,01	0,00	68 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,23	99,23	99,89	99,94	99,57	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne														
	Plan	84 178,00	84 178,00	80 578,00	77 863,00	2 715,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	84 007,34	84 007,34	80 478,68	77 818,67	2 660,01	0,00	3 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,80	99,80	99,88	99,94	97,97	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan	76 566,00	76 566,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	66 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	75 498,40	75 498,40	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	65 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	98,61	98,61	100,00	0,00	100,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	2 979 208,00	423 008,00	423 008,00	0,00	423 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 200,00	2 556 200,00	1 928 679,00	0,00
	Wykonanie	2 426 889,04	377 288,50	377 288,50	0,00	377 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 600,54	2 049 600,54	1 928 678,36	0,00

		Procent wykonania	81,46	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	80,18	100,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan	307 508,00	227 508,00	227 508,00	0,00	227 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	269 797,24	193 856,74	193 856,74	0,00	193 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 940,50	75 940,50	0,00	0,00
		Procent wykonania	87,74	85,21	85,21	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	94,93	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175 072,38	175 072,38	175 072,38	0,00	175 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,36	98,36	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność														
		Plan	2 493 700,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	2 476 200,00	1 928 679,00	0,00
		Wykonanie	1 982 019,42	8 359,38	8 359,38	0,00	8 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 660,04	1 973 660,04	1 928 678,36	0,00
		Procent wykonania	79,48	47,77	47,77	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan	341 500,00	341 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	341 430,80	341 430,80	3 930,80	0,00	3 930,80	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,98	99,98	98,27	0,00	98,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		Plan	204 900,00	204 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 830,80	204 830,80	3 930,80	0,00	3 930,80	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,97	99,97	98,27	0,00	98,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki														
		Plan	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna														
		Plan	93 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 855,04	52 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 855,06	36 855,06	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,62	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan	93 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 855,04	52 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 855,06	36 855,06	0,00	0,00
		Procent wykonania	96,62	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	14 438 624,71	11 275 399,71	8 550 027,63	5 818 808,91	2 731 218,72	436 500,00	1 834 621,71	139 250,37	0,00	315 000,00	3 163 225,00	3 163 225,00	1 928 679,00	0,00
		Wykonanie	13 200 760,86	10 580 650,83	8 023 200,31	5 666 178,46	2 357 021,85	436 499,59	1 759 556,29	135 535,45	0,00	225 859,19	2 620 110,03	2 620 110,03	1 928 678,36	0,00
		Procent wykonania	91,43	93,84	93,84	97,38	86,30	100,00	95,91	97,33	0,00	71,70	82,83	82,83	100,00	0,00